

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	2020		( )		( )		( )					( )
	5110	2019		( )		( )		( )					( )
в том числе:													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5120			
в том числе:				



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>	5160	2020			( )	( )	
	5170	2019			( )	( )	
в том числе:							
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего</b>	5180	2020			( )	( )	
	5190	2019			( )	( )	
в том числе:							



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	2020			( )	( )	
	5250	2019			( )	( )	
в том числе:							

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>1</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260		
в том числе:			
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	5270		
в том числе:			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	2020				( )					
	5311	2019				( )					
в том числе:											
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	2020	9901		58150	( 50406 )		1382		17645	
	5315	2019	6300		22156	( 18555 )		497		9901	
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	2020	9901		58150	( 50406 )		1382		17645	
	5316	2019	6300		22156	( 18555 )		497		9901	
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	2020	9901		58150	( 50406 )		1382		17645	
	5310	2019	6300		22156	( 18555 )		497		9901	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	5320			
в том числе:				
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего</b>	5325			
в том числе:				
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	величина резерва под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	2020	2130030	( )	3086572	( 2623276 )			x	2593326	( )
	5420	2019	1935935	( )	2219874	( 2025778 )			x	2130030	( )
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	2020	1988579	( )	2876111	( 2395005 )				2469685	( )
	5421	2019	1786296	( )	2076350	( 1874067 )				1988579	( )
Товары отгруженные	5402	2020	96429	( )		( )				96429	( )
	5422	2019	96429	( )		( )				96429	( )
Прочие запасы и затраты	5403	2020	27692	( )	202178	( 213473 )				16397	( )
	5423	2019	35099	( )	140386	( 147792 )				27692	( )
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5404	2020	17330	( )	8283	( 14798 )				10815	( )
	5424	2019	18111	( )	3138	( 3919 )				17330	( )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	5440			
в том числе:				
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	5445			
в том числе:				

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	2020		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	2019		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	2020	590562	( 38163 )	524987	1382	( 266911 )	( 203 )	81713	( )	849817	( 71938 )
	5530	2019	428940	( 15043 )	283811	458	( 114238 )	( 8409 )	17141	( )	590562	( 38163 )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2020	381088	( 38163 )	255293		( 132803 )	( )	81713	( )	503578	( 71938 )
	5531	2019	231598	( 15043 )	227825		( 78335 )	( )	17141	( )	381088	( 38163 )
Авансы выданные	5512	2020	173088	( )	241888		( 122789 )	( )		( )	292187	( )
	5532	2019	158780	( )	43995		( 27346 )	( 2341 )		( )	173088	( )
Прочая	5513	2020	36386	( )	27806	1382	( 11319 )	( 203 )		( )	54052	( )
	5533	2019	38562	( )	11991	458	( 8557 )	( 6068 )		( )	36386	( )
<b>Итого</b>	5500	2020	590562	( 38163 )	524987	1382	( 266911 )	( 203 )	81713	x	849817	( 71938 )
	5520	2019	428940	( 15043 )	283811	458	( 114238 )	( 8409 )	17141	x	590562	( 38163 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>		На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540						
в том числе:							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	2020		727000		( 327000 )	( )	( )	400000
	5571	2019				( )	( )	( )	
в том числе:									
Кредиты	5552	2020		727000		( 327000 )	( )	( )	400000
	5572	2019				( )	( )	( )	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	2020	1769343	859504	43330	( 616671 )	( 77 )	( )	2055419
	5580	2019	1469354	1735489	41166	( 1476659 )	( 7 )	( )	1769343
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020	627092	255649		( 126699 )	( 42 )	( )	756000
	5581	2019	476386	204078		( 53372 )	( )	( )	627092
Авансы полученные	5562	2020	52131	183824		( 12418 )	( 35 )	( )	223502
	5582	2019	52096	22659		( 22617 )	( 7 )	( )	52131
Расчеты по налогам (сборам) и взносам	5563	2020	3526	103	5	( 718 )	( )	( )	2906
	5583	2019	3859	836	20	( 1189 )	( )	( )	3526
Кредиты	5564	2020	137135	88204	23008	( 246303 )	( )	( )	2044
	5584	2019	54117	1172276	16494	( 1105752 )	( )	( )	137135
Займы	5565	2020	933207	266306	20317	( 230531 )	( )	( )	989299
	5585	2019	863819	335632	24652	( 290896 )	( )	( )	933207
Прочая	5566	2020	16252	65418		( 2 )	( )	( )	81668
	5586	2019	19077	8		( 2833 )	( )	( )	16252
<b>Итого</b>	5550	2020	1769343	1586504	43330	( 943671 )	( 77 )	x	2455419
	5570	2019	1469354	1735489	41166	( 1476659 )	( 7 )	x	1769343

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	5590			
в том числе:				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 <sup>1</sup>	На 31 декабря 2019 <sup>2</sup>
<b>Материальные затраты</b>	5610	14435	3919
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	9893	8443
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	2887	2546
<b>Амортизация</b>	5640	325	444
<b>Прочие затраты</b>	5650	185933	125033
<b>Итого по элементам</b>	5660	213473	140385
<b>Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])</b>	5670	469811	
<b>незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])</b>	5680		7407
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	-256338	147792

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700			( )	( )	
в том числе:						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
<b>Полученные - всего</b>	5800			
в том числе:				
<b>Выданные - всего</b>	5810			
в том числе:				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020		На 31 декабря 2019	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец периода
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>	5900				
в том числе:	5900				
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5901				
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>					
	2020 г. <sup>1</sup>	5910		( )	
	2019 г. <sup>2</sup>	5920		( )	
в том числе:					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.